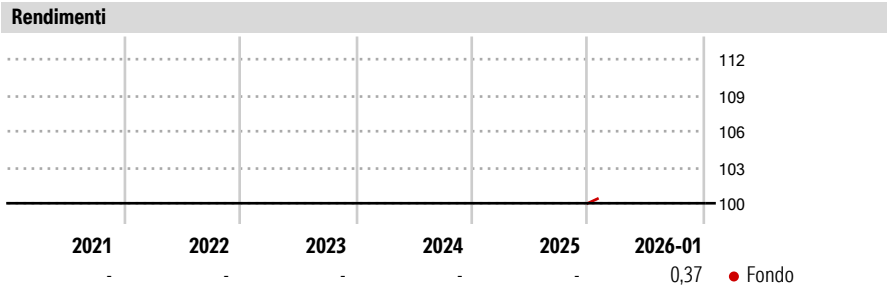


Pgim Global Aaa Clo Fund I EUR Hedged Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the "Benchmark") over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			0			0		
			Duration Effettiva		-						
			Maturità effettiva		-						
			Qualità Credito Media								
			Qualità Credito								
			Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
CarVal CL FRN 21/03/38	—	2,85	Governativo		0,00			
MENLO CLO III LTD	—	2,60	Societario		8,02			
Bain Capital Credit CLO...	—	2,60	Cartolarizzazioni		89,08			
Peace Park Clo Ltd.	—	2,60	Enti Locali		0,00			
HPS Loan Management 15-2019...	—	2,60	Liquidità ed equivalenti		3,46			
Battalion FRN 20/01/39	—	2,60	Derivati		-0,57			
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	—	2,59						
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP...	—	2,59						
Nassau Eu FRN 15/10/39	—	2,46						
Federal Farm Credit Banks 0%	—	2,20						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90						

Anagrafica					
Società di Gestione	PGIM	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.pgim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Edwin Wilches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,81	ISIN	LU3068596330		
Patrimonio Netto (Mln)	193,24 USD				

(31/01/2026)